FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES
NIT No. 900.301.477-6
Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
BANCO AV VILLAS	1/06/2025	SALDO PERIODO ANTERIOR	199.216.190		199.216.190
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	1/06/2025	PAGO COMPLEMENTO NUTRICIONAL MAYO		165.741.900	33.474.290
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	12/06/2025	PAGO REFRIGERIOS JUNIO		12.389.297	21.084.993
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	25/06/2025	PAGO QUINTO DESEMBOLSO DEL CONTRATO 272/2025	99.545.304		120.630.296
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	25/06/2025	ABONO COMPLEMENTO NUTRICIONAL JUNIO		70.000.000	50.630.296
BANCO AV VILLAS	30/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO	342,24		50.630.639
BANCO AV VILLAS	30/06/2025	GASTOS BANCARIOS JUNIO		1.013.508,39	49.617.130
TOTAL PARA BANCOLOMBIA 52600003582			**298.761.836**	**249.144.705**	**49.617.130,13**
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO			**298.761.836**	**249.144.705**	